



OBČINA DOL PRI LJUBLJANI
OBČINSKI URAD
Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani
Telefon: 01/5303 240, faks: 01/5303 249
e-pošta: obcina@dol.si

6

Številka: 4101-0004/2016-1
Datum: 30.03.2017

OBČINSKI SVET OBČINE DOL PRI LJUBLJANI
- TU -

ZADEVA: Zaključni račun proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2016

POROČEVALEC: mag. Janez Tekavc

**PRAVNA
PODLAGA:** Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617), Statut Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 48/10, 50/14 in 15/15), Poslovnik Občinskega sveta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 21/12)

**PREDLOG
SKLEPA** 1. Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2016.

2. Zaključni račun proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2016 sestavljata splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2016. Sestavni del zaključnega računa je tudi pregled izvrševanja načrta razvojnih programov v letu 2016.

3. Odlok o zaključnem račun proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2016 se objavi v Uradnem listu RS.

župan
mag. Janez Tekavc



Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) je Občinski svet na 14. redni seji, dne _____ 2017 sprejel

**ODLOK O ZAKLJUČNEM RAČUNU PRORAČUNA
OBČINE DOL PRI LJUBLJANI ZA LETO 2016**

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2016.

2. člen

Zaključni račun proračuna izkazuje:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

I. Skupaj prihodki	4.879.877,06
II. Skupaj odhodki	4.595.512,05
III. Presežek prihodkov nad odhodki	284.365,01

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev	0,00
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev	0,00
VI. Prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih deležev	0,00

C. RAČUN FINANCIRANJA

VII. Zadolževanje proračuna	0,00
VIII. Odplačila dolga	187.131,47
IX. Sprememba stanja sredstev na računu	97.233,54
X. Neto zadolževanje	-187.131,47
XI. Neto financiranje	-284.365,01
Stanje sredstev na TRR na dan 31.12.2015	750.165,14
Stanje sredstev na TRR na dan 31.12.2016	837.642,60

SREDSTVA REZERV:

prenos sredstev rezerv iz preteklih let	1.732,95
odhodki rezerv leta 2016	47.506,54
presežek sredstev rezerv za prenos v leto 2017	4.226,41

3. člen

Presežek sredstev na računih proračuna Občine Dol pri Ljubljani se prenese v proračun Občine Dol pri Ljubljani za leto 2017.

4. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Številka: 4101-0004/2016-1
Dol pri Ljubljani, _____ 2017

župan
mag. Janez Tekavc

POROČILO O IZVRŠITVI PRORAČUNA OBČINE DOL PRI LJUBLJANI ZA LETO 2016

Po koncu proračunskega leta, ki je enako koledarskemu letu mora občina pripraviti zaključni račun svojega proračuna. Ta predstavlja prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov proračuna v preteklem letu, za katerega je bil sprejet proračun. V zaključnem računu so tako prikazane tudi vse spremembe sprejetega proračuna, uveljavljene med izvrševanjem proračuna, ki so vplivale na realizacijo proračuna.

Pri pripravi zaključnega računa občinskega proračuna in zaključnih računov finančnih načrtov neposrednih uporabnikov ter letnih poročil proračuna ter neposrednih uporabnikov in posrednih uporabnikov se uporabljajo naslednji predpisi:

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617),
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07 in 102/10),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15 in 84/16),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 – popr., 104/10, 104/11 in 86/16),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 114/06 – ZUE, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12 in 100/15),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Ur.l. RS, št. 138/2006, 120/2007, 48/2009, 112/2009, 58/2010, 108/2013, 100/15),
- Pravilnik o načinu ter rokih izdelave obračuna, poročanja in razporejanja presežka upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem enotnega zakladniškega računa (Ur.l. RS, št. 81/2009, 95/2011, 109/2013) in
- Pravilnik o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS, št. 120/07 in 104/09).

Zaključni račun državnega oziroma občinskega proračuna (v nadaljnjem besedilu: zaključni račun proračuna) je akt države oziroma občine, ki je pripravljen v skladu s 96. členom ZJF in upošteva strukturo proračuna za preteklo leto prikazuje predvidene in realizirane prihodke in druge prejemke države oziroma občine ter odhodke in druge izdatke države oziroma občine.

Zaključni račun proračuna sestavljajo splošni del, posebni del in obrazložitve, ki vsebujejo vsebine, določene s 6. členom navodila o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna, predvsem pa:

- poslovno poročilo, ki vsebuje tudi poročilo o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih uporabnikov;
- podatke iz bilance stanja in
- pojasnilo odstopanj.

GLOBALNA KVANTITATIVNA IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO PRORAČUNOV ZA LETO 2016

Izhodišča za pripravo proračunov za leto 2016 so naslednja:

	leto 2016
realna rast BDP	102,7
realna rast BDP (v %)	2,7
letni deflator BDP	100,6
rast števila zaposlenih %	1,3
stopnja registrirane brezposelnosti	12,3
rast produktivnosti dela	1,2
realna rast investicij v osnovna sredstva	2,0
realna rast zasebne potrošnje prebivalstva	2,0
plače bi se realno povečale za	1,3
realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega. v javnem sektorju	1,4
nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega v javnem sektorju	101,0
letna inflacija (dec./dec. predhodnega leta)	-0,4
povprečna letna rast cen I.-XII.	100,1
realna rast državne potrošnje	-0,1
nominalna rast državne potrošnje	100,4
letni deflator državne potrošnje	100,5
delež državne potrošnje v BDP (v %)	18,5

Občini Dol pri Ljubljani v letu 2016 ni pripadala finančna izravnava iz državnega proračuna.

Znesek primerne porabe občine za leto 2016 je bil določen v višini 522,00 EUR na prebivalca.

V zaključni račun so vključeni vsi lastni prihodki občine ter dopolnilna sredstva ministrstev. Sestavni del zaključnega računa so tudi prihodki od pokopališč ter prihodki od premoženja.

Izvrševanje proračuna

Proračunska poraba se je izvrševala po določenih sprejetega proračuna in Odloka o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2016 (Uradni list RS, št. 21/16), Odloka o rebalansu odloka o proračunu Občine Dol pri Ljubljani 2016 (Uradni list RS, št. 44/16), Odloka o rebalansu odloka o proračunu Občine Dol pri Ljubljani 2016 (Uradni list RS, št. 59/16) ter Odloka o rebalansu odloka o proračunu Občine Dol pri Ljubljani 2016 (Uradni list RS, št. 79/16).

• PRIHODKI

Občina je v preteklem letu za zadovoljevanje proračunskih zahtev pridobivala sredstva iz naslednjih virov:

PRIHODKI PRORAČUNA	VELJAVNI PRORAČUN 2016	REALIZACIJA PRORAČUNA 2016	%
	1	2	3=2/1
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	5.093.440,63	4.879.877,06	95,8
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	4.218.031,19	4.587.924,95	108,8
70 DAVČNI PRIHODKI	3.664.381,19	3.874.920,96	105,8
<i>700 Davki na dohodek in dobiček</i>	<i>2.959.481,19</i>	<i>2.981.593,00</i>	<i>100,8</i>
7000 Dohodnina	2.959.481,19	2.981.593,00	100,8
<i>703 Davki na premoženje</i>	<i>580.900,00</i>	<i>751.965,01</i>	<i>129,5</i>
7030 Davki na nepremičnine	497.700,00	639.928,00	128,6
7031 Davki na premičnine	2.100,00	1.604,82	76,4
7032 Davki na dediščine in darila	21.000,00	19.259,17	91,7
7033 Davki na promet nepremičnin in na finan. premož.	60.100,00	91.173,02	151,7
<i>704 Domači davki na blago in storitve</i>	<i>112.000,00</i>	<i>124.036,43</i>	<i>110,8</i>
7044 Davki na posebne storitve	1.500,00	4.430,09	295,3
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	110.500,00	119.606,34	108,2
<i>706 Drugi davki</i>	<i>12.000,00</i>	<i>17.326,52</i>	<i>144,4</i>
7060 Drugi davki	12.000,00	17.326,52	144,4
71 NEDAČNI PRIHODKI	553.650,00	713.003,99	128,8
<i>710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja</i>	<i>158.550,00</i>	<i>284.923,62</i>	<i>179,7</i>

7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	0,00	70.560,00	---
7102 Prihodki od obresti	200,00	0,00	0,0
7103 Prihodki od premoženja	158.350,00	214.363,62	135,4
<i>711 Takse in pristojbine</i>	<i>5.000,00</i>	<i>4.881,21</i>	<i>97,6</i>
7111 Upravne takse in pristojbine	5.000,00	4.881,21	97,6
<i>712 Globe in druge denarne kazni</i>	<i>41.100,00</i>	<i>32.523,12</i>	<i>79,1</i>
7120 Globe in druge denarne kazni	41.100,00	32.523,12	79,1
<i>713 Prihodki od prodaje blaga in storitev</i>	<i>60.000,00</i>	<i>77.864,23</i>	<i>129,8</i>
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	60.000,00	77.864,23	129,8
<i>714 Drugi nedavčni prihodki</i>	<i>289.000,00</i>	<i>312.811,81</i>	<i>108,2</i>
7141 Drugi nedavčni prihodki	289.000,00	312.811,81	108,2
72 KAPITALSKI PRIHODKI	9.000,00	0,00	0,0
<i>722 Prihodki od prodaje zemljišč. in neopredmetenih dolg. sredstev</i>	<i>9.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	9.000,00	0,00	0,0
74 TRANSFERNI PRIHODKI	866.409,44	291.952,11	33,7
<i>740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij</i>	<i>316.409,44</i>	<i>38.461,99</i>	<i>12,2</i>
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	316.409,44	38.461,99	12,2
<i>741 Prejeta sred. iz držav. prorač. iz sred. prorač. evrop. unije</i>	<i>550.000,00</i>	<i>253.490,12</i>	<i>46,1</i>
7413 Prejeta sred. iz dr. pror. iz sr. EU za kohez. pol.	550.000,00	253.490,12	46,1

Prihodki so bili realizirani 95,8 %, kar pomeni, da jih je v primerjavi s sprejetim in veljavnim v proračunu za 213.563,57 EUR manj.

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča – NUSZ

Odmera NUSZ se v skladu z Odlokom o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča odmerja vsako leto in sicer v prvih mesecih tekočega leta. Podatki paketne odmere za leto 2016 so naslednji:

IZPOSTAVA: Ljubljana
LETO ODMERE: 2016
VREDNOST TOČKE: 0,000603 EUR/m²/leto

	POVRŠINA	VREDNOST	ZAPISOV
FIZIČNE OSEBE	1.150.737,28	249.413.46	4.777
PRAVNE OSEBE	336.321,07	425.962,63	725
SKUPAJ	1.486.968,34	675.376,08	5.502

Paketna odmera NUSZ za leto 2016 je za pravne in fizične osebe skupaj znašala 675.376,08 EUR. V proračun je bilo v letu 2016 iz naslova NUSZ nakazanih 634.335,76 EUR.

Nadomestilo za omejeno rabo prostora

Nadomestilo za omejeno rabo prostora Občina Dol pri Ljubljani odmerja v skladu z Uredbo o merilih za določitev višine nadomestila zaradi omejene rabe prostora na območju jedrskega objekta. Nadomestilo se odmerja za obstoječe skladišče nizko in srednje radioaktivnih odpadkov v Brinju, v štirih sledečih obrokih:

Prvi obrok v znesku	28.985,04 EUR	22.4.2016
Drugi obrok v znesku	38.646,72 EUR	11.7.2016
Tretji obrok v znesku	9.661,68 EUR	16.8.2016
Četrty obrok v znesku	9.661,68 EUR	28.9.2016
Peti obrok v znesku	9.661,68 EUR	10.10.2016
Šesti obrok v znesku	9.661,68 EUR	16.11.2016
Sedmi obrok v znesku	9.661,68 EUR	15.12.2016
SKUPAJ	115.940,16 EUR	

Skupna višina nadomestila, ki jo je zavezanec (ARAO) plačal v letu 2016 je tako znašala 115.940,16 EUR.

Komunalni prispevki

V Občini Dol pri Ljubljani se komunalni prispevek odmerja na podlagi Odloka o programu opremljanja za obstoječo komunalno opremo in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Dol pri Ljubljani, ki je bil sprejet v marcu 2011. Po podatkih finančne službe je bilo v letu 2016 iz naslova komunalnih prispevkov zbranih 192.419,50 EUR.

Nakup in prodaja stvarnega premoženja

V letnem načrtu pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem 2016 je bila načrtovana prodaja naslednjih parcel:

1. NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA:

Zap.št.	Okvirna lokacija	Okvirna velikost	Vrsta nepremičnine	Predvidena sredstva 2016 v EUR
1.	Nakup zemljišč za ceste		Celotno območje občine	65.000

2. NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM:

Zap.št.	Okvirna lokacija	Okvirna velikost	Vrsta nepremičnine	Predvidena sredstva v EUR
1.	k.o. Dol pri Ljubljani parc.št. 888/2 k.o. Laze parc. št. *8 Ko, Križevska vas Parc. št. 401/13, 401/14	29 m2 147 m2 41 m2	Stavbno Zemljišče Stavbo zemljišče Stavbna zemljišča	Skupaj 9.000

3. NAČRT ODDAJE NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA V NAJEM:

Zap.št.	Okvirna lokacija	Okvirna velikost	Vrsta nepremičnine	Predvidena mesečna najemnina v EUR
1.	Beričevo 23a, parc.št. 511/3 k.o. Beričevo	25,65 m2	stanovanje	41,49
2.	Dolsko 114, parc.št. 16/15 k.o. Dolsko	73,24 m2	stanovanje	237,81
3.	Križevska vas 1, parc.št. 48/1 k.o. Križevska vas	26,65 m2	stanovanje	77,72
4.	Križevska vas 1, parc.št. 48/1 k.o. Križevska vas	80,07 m2	stanovanje	199,73
5.	Križevska vas 1, parc.št. 48/1 k.o. Križevska vas	34,52 m2	stanovanje	113,48
6.	KD Dolsko – zobozdravstvena ambulanta Potočnik Špela	52,25		399,7125 (7,65EUR/m2)
7.	Vrtec Dol – zobozdravstvena ambulanta Fužir Urbančič Vesna	40,58		310,437 (7,65 EUR/m2)
8.	KD Dolsko – splošna zdravnica Rus Valerija	52,05		398,1825 (7,65 EUR/m2)
9.	Jana Vejnovič – k.o. Petelinje, parc.št. 34/9, 34/3, 34/2, 234/2, 33/10...	8000		150

4. NAČRT NAJEMOV NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA:

Zap.št.	Okvirna lokacija	Okvirna velikost	Vrsta nepremičnine	Predvidena mesečna najemnina v EUR
1.	Župnija Dol - za oddelek vrtca	60 m2		360
2.	PGD Dol – za oddelek vrtca	89 m2		600

- ODHODKI

Pri financiranju osnovne dejavnosti so bila pri pripravi proračuna občine za leto 2016 upoštevana naslednja izhodišča:

- poraba iz leta 2016,
- navodila ministrstva za finance,
- sprejet NRP za leto 2016.

Realizacija odhodkov je v skladu z določili Odloka o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2016 ter sprejetih sklepov o prenosu sredstev med glavnimi programi in v okviru glavnih programov med konti.

S proračunom načrtovani prihodki v letu 2016 so bili porabljeni za:

ODHODKI PRORAČUNA	VELJAVNI PRORAČUN 2016	REALIZACIJA PRORAČUNA 2016	%
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	5.093.440,63	4.595.512,05	90,2
40 TEKOČI ODHODKI	1.418.465,00	1.083.605,74	76,4
<i>400 Plače in drugi izdatki zaposlenim</i>	<i>249.000,00</i>	<i>240.256,29</i>	<i>96,5</i>
4000 Plače in dodatki	207.500,00	202.643,25	97,7
4001 Regres za letni dopust	11.200,00	9.910,35	88,5
4002 Povračila in nadomestila	20.100,00	18.256,86	90,8
4003 Sredstva za delovno uspešnost	4.900,00	4.593,89	93,8
4004 Sredstva za nadurno delo	4.200,00	4.189,55	99,8
4009 Drugi izdatki zaposlenim	1.100,00	662,39	60,2
<i>401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost</i>	<i>37.135,00</i>	<i>34.426,86</i>	<i>92,7</i>
4010 Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	19.500,00	18.735,66	96,1
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	15.900,00	14.645,61	92,1
4012 Prispevek za zaposlovanje	315,00	188,86	60,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	520,00	240,86	46,3
4015 Premije kolektivnega dod.pokoj.zavar. na podlagi ZKDPZJU	900,00	615,87	68,4
<i>402 Izdatki za blago in storitve</i>	<i>1.022.330,00</i>	<i>758.267,76</i>	<i>74,2</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	79.100,00	65.226,03	82,5
4021 Posebni material in storitve	33.800,00	23.668,1	70,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	94.450,00	85.603,19	90,6
4023 Prevozni stroški in storitve	7.500,00	5.004,77	66,7
4024 Izdatki za službena potovanja	500,00	215,73	43,2
4025 Tekoče vzdrževanje	544.270,00	371.876,10	68,3

4026 Poslovne najemnine in zakupnine	11.450,00	7.558,30	66,0
4027 Kazni in odškodnine	12.000,00	8.924,67	74,4
4029 Drugi operativni odhodki	239.260,00	190.190,87	79,5
<i>403 Plačila domačih obresti</i>	<i>10.000,00</i>	<i>3.148,29</i>	<i>31,5</i>
4031 Plačila obresti od kreditov poslovnim bankam	10.000,00	3.148,29	31,5
<i>409 Rezerve</i>	<i>100.000,00</i>	<i>47.506,54</i>	<i>47,5</i>
4090 Splošna proračunska rezervacija	50.000,00	0,00	0,0
4091 Proračunska rezerva	50.000,00	47.506,45	95,0
41 TEKOČI TRANSFERI	1.901.000,00	1.909.191,96	100,4
<i>410 Subvencije</i>	<i>60.000,00</i>	<i>42.733,96</i>	<i>71,2</i>
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	60.000,00	42.733,96	71,2
<i>411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom</i>	<i>1.114.000,00</i>	<i>1.158.200,86</i>	<i>104,0</i>
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	6.500,00	5.940,00	91,4
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	7.500,00	7.516,92	100,2
4119 Drugi transferi posameznikom	1.100.000,00	1.144.743,94	104,1
<i>412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>166.000,00</i>	<i>145.085,29</i>	<i>87,4</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim org. in ustanovam	166.000,00	145.085,29	87,4
<i>413 Drugi tekoči domači transferi</i>	<i>561.000,00</i>	<i>563.171,85</i>	<i>100,4</i>
4130 Tekoči transferi občinam	15.000,00	14.225,40	94,8
4131 Tekoči transferi v sklade soc. zavar.	76.000,00	77.937,00	102,6
4133 Tekoči transferi v javne zavode	420.000,00	424.769,17	101,1
4135 Tekoča plačila drugim izv. jav.služb, ki niso posr. pror. upor.	50.000,00	46.240,28	92,5
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	1.733.975,63	1.562.614,35	90,1
<i>420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev</i>	<i>1.733.975,63</i>	<i>1.562.614,35</i>	<i>90,1</i>
4202 Nakup opreme	76.020,00	19.712,95	25,9
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	333.000,00	600.215,62	180,2
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.194.655,63	721.301,51	60,4
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	45.000,00	155.332,43	345,2
4207 Nakup nematerialnega premoženja	1.000,00	0,00	0,0

4208 Študije o izvedljiv. proj., proj. dokum., nadzor in inv. inženiring	84.300,00	66.051,84	78,4
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	40.000,00	40.100,00	100,3
<i>431 Invest. transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso prorač.upor.</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.100,00</i>	<i>100,3</i>
4310 Invest. trans. neprid. org. in ustanovam	40.000,00	40.100,00	100,3

Odhodki so bili realizirani 90,2 %, kar pomeni, da jih je v primerjavi s sprejetim in veljavnim v proračunu za 549.928,58 EUR manj.

- OBRAZLOŽITEV ODHODKOV

1000 OBČINSKI SVET

01 POLITIČNI SISTEM

0101 Politični sistem

01019001 Dejavnost občinskega sveta

10001 Stroški svetnikov

10002 Stroški sej občinskega sveta

10003 Stroški odborov in komisij

Na proračunskih postavkah 10001, 10002 in 10003 so se zagotavljala sredstva za delovanje občinskega sveta in njegovih organov.

OBČINSKI SVET

Občinski svet je imel v letu 2016 6 rednih in 2 izredni seji. Na rednih sejah je imel v povprečju 10,5 točk dnevnega reda, na izredni pa enkrat 4 in drugič 1 točko dnevnega reda.

SEJE	DATUM SEJE	ŠT. TOČK DNEV. REDA
7. redna seja	20.1.2016	7
8. redna seja	9.3.2016	12
9. redna seja	30.3.2016	8
10. redna seja	22.6.2016	14
1. izredna seja	2.9.2016	4
11. redna seja	30.11.2016	13
12. redna seja	28.12.2016	9
2. izredna seja	28.12.2016	1

SEJE KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA

ŠT. SEJE	DATUM SEJE	ŠT. TOČK DNEV. REDA
----------	------------	---------------------

6. seja	9.5.2016	4
7. seja	23.5.2016	4
8. seja	30.11.2016	1

SEJE VAŠKIH ODBOROV

SEJE VAŠKEGA ODBORA BERIČEVO-BRINJE

ŠT. SEJE	DATUM SEJE	ŠT. TOČK DNEV. REDA
1. izredna seja	14.11.2016	9

SEJE VAŠKEGA ODBORA DOL PRI LJUBLJANI

ŠT. SEJE	DATUM SEJE	ŠT. TOČK DNEV. REDA
2. seja	1.2.2016	3
3. seja	19.10.2016	2
4. seja	12.12.2016	4

SEJE VAŠKEGA ODBORA DOLSKO, OSREDKE, PETELINJE, KAMNICA, VINJE

ŠT. SEJE	DATUM SEJE	ŠT. TOČK DNEV. REDA
4. seja	28.6.2016	3

SEJE VAŠKEGA ODBORA LAZE, KRIŽEVSKA VAS, VRH, ZAGORICA

ŠT. SEJE	DATUM SEJE	ŠT. TOČK DNEV. REDA
1. seja	29.3.2016	2
2. seja	26.10.2016	1

SEJE VAŠKEGA ODBORA SENOŽETI

Vaški odbor Senožeti se v letu 2016 ni sestal.

Za delo občinskega sveta in njegovih organov je bilo porabljeno 19.526,54 EUR.

01019002 Izvedba in nadzor volitev

Za izvedbo in nadzor volitev in referendumov porabljeno 14.918,25 EUR.

10010 Volitve župana in občinskega sveta

Zaradi odstopa svetnika občinskega sveta Škarja Branka, sej je morala sestati Občinska volilna komisija in imenovati novega svetnika, Dukarić Toma. V ta namen je bilo porabljenih 959,01 EUR.

10011 Referendum

Proračunska postavka 10010 je bila namenjena za delo volilne komisije, a ker v letu 2016 ni bilo volitev, sredstva s te postavke niso bila porabljena. Proračunska postavka 10011 je bila namenjena za naknadni referendum o Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Janka Modra, Dol pri Ljubljani in za svetovalni referendum o organizaciji javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Janka Modra, Dol pri Ljubljani, ki sta potekala dne 18.9.2016. V ta namen je bilo porabljenih 13.959,24 EUR.

04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve
0403 Druge skupne administrativne službe
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti
10030 Objava občinskih predpisov

Za objave v Uradnem listu je bilo porabljenih 407,93 EUR.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

10040 Proslave in prireditve

Na tej postavki so se sredstva porabljala za osrednjo občinsko proslavo ob občinskem prazniku in za druge občinske proslave ter koledar dogodkov. Za proslave in prireditve je bilo porabljeno 32.786,16 EUR.

2000 NADZORNI ODBOR
01 EKONOMSKA IN FISKALNA POLITIKA
0203 Fiskalni nadzor

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

20001 Dejavnost nadzornega odbora

SEJE NADZORNEGA ODBORA

ŠT. SEJE	DATUM SEJE	ŠT. TOČK DNEV. REDA
5. seja	1.6.2016	4
6. seja	10.11.2016	3
7. seja	14.12.2016	3

Nadzorni odbor je opravil skladno s programom dela, katerega je sprejel v decembru 2015 nadzor nad poslovanjem občine v letu 2013 - končno poročilo že obravnavano na seji občinskega sveta in pa nadzor nad poslovanjem za leti 2014 in 2015. Odzivni poročili za leti 2014 in 2015 sta bili posredovani s strani župana, na podlagi teh pa sta že bili izdani končni poročili nadzornega odbora. Iz tega vidika so bila tudi izplačila v skladu pravilnikom višja (ker so upoštevala tudi opravila konkretnega nadzora, ne samo sejin). Za delovanje nadzornega odbora je bilo porabljenih 5.239,33 EUR.

20002 Stroški revizije

Za notranjo revizijo za leto 2015, opravljeno med avgustom in oktobrom, s strani FOND svetovanje, notranja revizija in druge finančne storitve d.o.o., opravljeno med Občino Dol pri Ljubljani in Javnim zavodom OŠ Janka Modra, Dol pri Ljubljani, je bilo namenjeno 3.050,00 EUR, s postavke 20002 Stroški revizije pa je bilo v ta namen porabljenih 1.500,00 EUR, ostalo pa je šlo iz druge postavke – 40011 Izdatki za blago in storitve.

3000 ŽUPAN
01 POLITIČNI SISTEM
0101 Politični sistem

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

30001 Plače in nadomestila plač župana

Občina je imela v letu 2016 neprofesionalnega župana in podžupanjo. Na tej proračunski postavki je izkazana poraba za nadomestilo plač obeh funkcionarjev. Za nadomestilo za župana in podžupanjo je bilo porabljenih 34.764,70 EUR.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

30010 Občinsko glasilo

Za občinsko glasilo Pletenice je bilo v letu 2016 porabljenih 17.977,01 EUR.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

30020 Civilna zaščita

Sredstva za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami so bila porabljena za zaščitno reševalne akcije, nabavo opreme, za vzdrževanje javnega sistema alarmiranja, za usposabljanje reševalcev in štaba ter za nadomestila plač za čas dežurstev, reševanja in usposabljanja. Za opravljanje nalog civilne zaščite je bilo porabljenih 13.859,16 EUR.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

30030 Gasilska zveza Dol Dolsko

30031 Gasilska brigada Ljubljana

30032 Sofinanciranje nabave vozila za PGD

30033 Nakup opreme po prioriteti GZ Dol-Dolsko

30034 Gasilska društva

Za opravljanje nalog delovanja sistema za zaščito, reševanja in pomoči ima občina sklenjene pogodbe z Gasilsko brigado Ljubljana, Gasilsko zvezo Dol – Dolsko in sedmimi prostovoljnimi gasilskimi društvi. S posebnim sklepom pa je del nalog varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami prenesenih na prostovoljna gasilska društva. V občini je sedem kategoriziranih prostovoljnih gasilskih društev, ki imajo v svojih vrstah sedem operativnih gasilskih enot ter specialiste za tehnično reševanje, prvo pomoč in reševanje na vodi ter pod vodo. V preteklem letu je bilo za delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč namenjenih 118.301,69 EUR.

4000 OBČINSKA UPRAVA
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0202 Urejanje na področju fiskalne politike
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike
40001 Stroški plačilnega prometa

Za stroške plačilnega prometa je bilo porabljenih 3.483,96 EUR.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0403 Druge skupne administrativne službe
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti
40096 Prednovoletno obdarovanje

V namen prednovoletnih obdarovanj, predvsem otrok in upokoencev, je bilo v letu 2016 porabljenih 9.736,09 EUR.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
40094 Proslave in prireditve

Na tej postavki so se sredstva porabljala za proslave in prireditve na območju občine Dol pri Ljubljani v letu 2016. Za ta namen je bilo porabljenih 6.230,28 EUR.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
40012 Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih objektov

V letu 2016 je bilo iz postavke 40012 Investicije in investicijsko vzdrževanje, kjer je bilo porabljenih 107.497,21 EUR, večina sredstev namenjenih v prenovo in sanacijo občinske zgradbe ter notranjih prostorov le-te, poleg tega pa tudi za otroška igrišča in igrala na njih, ureditev parkirišča za KD Dolsko, podporni zid KD Dolsko in podobno.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0603 Dejavnost občinske uprave
06039001 Administracija občinske uprave
40010 Plače in drugi izdatki zaposlenim
40011 Izdatki za blago in storitve

Iz postavke 40010 so se zagotavljala sredstva za plače delavcev občinske uprave. V skladu s sprejetim kadrovskim načrtom je bilo dovoljeno število zaposlenih v občinski upravi na datum 31.12.2015 je 16. Dovoljeno število zaposlenih na dan 31.12.2015 je bilo v primerjavi s stanjem na dan 31.12.2015 spremenjeno tako, da so zaposleni štiri več. Občina je imela na dan 31.12.2016 zaposlenih 13,5 uslužbencev, za plače katerih gredo sredstva iz postavke 40010, ter enega v režijskem obratu – javni delavec. Iz te postavke je bilo v letu 2016 namenjenih 266.741,23 EUR. Finančna sredstva za blago in storitve iz postavke 40011 so bila namenjena za materialne stroške občinske uprave in organov občine v višini 134.839,91 EUR. Skupaj je bilo na tem programu porabljenih 401.730,08 EUR.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

40015 Objekt Klopce

Za plačilo tekočega vzdrževanja in obratovanja objekta Klopce je bilo porabljenih skupno 148,94 EUR.

11 KMETIJSTVO,GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

40026 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

Za izvajanje gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju občine Dol pri Ljubljani za leto 2016 je imela Občina Dol pri Ljubljani sklenjeno pogodbo z Meli centrom Repče d.o.o., zavetišče »Meli« Trebnje. V ta namen je bilo v letu 2016 porabljenih 3.969,40 EUR.

1104 Gozdarstvo

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

40022 Vzdrževanje gozdnih cest

Vzdržujejo se kategorizirane gozdne ceste. Del sredstev v ta namen prispeva država, ki s pogodbo določi prednostne odseke cest za vzdrževanje. V preteklem letu je bilo za vzdrževanje gozdnih cest porabljenih 1.880,83 EUR.

13 PROMET,PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

40031 Obnova lokalnih cest

40034 Odkupi zemljišč za ceste

40228 Plazovi

40231 Obnova mostov

V letu 2016 so bila proračunska sredstva namenjena za redna vzdrževalna dela in zimsko službo kategoriziranih občinskih cest, za vzdrževanje javnih površin kot so parki, parkirišča in pločniki. Poleg tega so se sredstva porabljala za urejanje plazov, obnovo mostov ter avtobusnih postajališč, za odkupe zemljišč – predvsem za ceste in za projekte za ceste. Za investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest je bilo v letu 2016 porabljenih 308.659,57 EUR.

13029003 Urejanje cestnega prometa

40038 Cestni promet

40039 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

40041 Subvencioniranje javnega linijskega prometa

Proračunske postavke so bile namenjene za vzdrževanje prometnih znakov in označb, za delovanje SPV ter za subvencioniranje javnega linijskega prevoza. Za vse postavke urejanja cestnega prometa je bilo v letu 2016 porabljenih 53.454,48 EUR.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

40050 Deponija Barje

40051 Ekološki otoki

Sredstva taks so bila nakazana JP Snaga za upravljanje občinskega premoženja in investicije na deponiji Barje – RCERO, ostala finančna sredstva pa za organizacijo in izvedbo (odvoz odpadkov) letne čistilne akcije ter urejanje ekoloških otokov. Za zbiranje in ravnanje z odpadki je bilo porabljenih 614.127,48 EUR, s strani EU kohezijskih sredstev pa je bilo v letu 2016 za ta namen povrnjenih 253.490,12 EUR.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

40052 Izgradnja kanalizacije

40053 Čistilna naprava Dol

40054 Čistilna naprava Podgora

Za plačila situacij in dokončanje del na kanalizaciji Dol – Videm ter za čistilni napravi Dol in Podgora, je bilo v letu 2016 porabljenih 53.694,88 EUR.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029003 Prostorsko načrtovanje

40056 Urejanje prostora stavbnega zemljišča, NUSZ

40058 Komasacija

40059 OPN – občinsko prostorsko načrtovanje

Proračunska sredstva so namenjena za zagotavljanje storitev prostorsko- informacijskega sistema, za komasacijo in OPN ter za določitev zemljišč za gradnjo stavb. V letu 2016 so bila nakazila na tem področju le za urejanje prostora stavbnega zemljišča, NUSZ, kjer je bilo porabljenih 4.908,98 EUR.

1603 Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba z vodo

40061 Vodovodi

V preteklem letu so bila sredstva namenjena tekočim vzdrževalnim delom in za upravljanje vaških vodovodov, večji del pa za investicijsko vzdrževanje in izboljšave na črpališčih Zagorica in Vrh ter za načrte in drugo projektno dokumentacijo le-teh. Za vodovode je bilo postavke 40061 v preteklem letu porabljenih 59.020,95 EUR.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

40063 Pokopališča

V občini je pet pokopališč. Za dele pokopališč, ki so v lasti župnij v Dolu in Dolskem je občina v letu 2016 plačala najemnino. Večina sredstev je bilo porabljenih za investicijsko vzdrževanje in izboljšave kot so odvodnavanje, oporni zid, ozvočenje in podobno, prav tako pa za plačilo vzdrževalcev, ki imajo sklenjene pogodbe o delu, plačilo elektrike, odvoza smeti, telefona in vode. Skupno je bilo za pokopališča na omenjeni postavki porabljenih 56.952,01 EUR.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1707 Drugi programi na področju zdravstva

17079001 Nujno zdravstveno zavarovanje

40073 Prispevek za zdravstveno zavarovanje občanov brez dohodkov

Občina je v letu 2016 poravnala dolg za prispevke za zdravstveno zavarovanje občanov brez dohodkov, ter začela z rednim plačevanjem le teh. V ta namen je bilo porabljenih 77.937,00 EUR.

17079002 Mrliško ogledna služba

40074 Mrliško ogledna služba

Občina je dolžna zagotavljati sredstva za prevoz mrliškega oglednika na kraj smrti in mrliške preglede oz. obdukcije pokojnikov s stalnim bivališčem v naši občini. Za ta namen je bilo porabljenih 5.251,99 EUR.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

40016 Paviljoni v Dolu

40017 Kulturni dom Dolsko

40079 Kulturna dediščina

V letu 2016 je bilo za investicije v Kulturni dom Dolsko, tekoče vzdrževanje, elektriko, vodo, komunalne storitve in komunikacije, pisarniški, splošni ter drugi material in storitve, v Paviljonih ter Kulturnem domu porabljenih 58.770,34 EUR.

1803 Programi v kulturi

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

40090 Knjižnica Jurij Vega

Knjižnica ima 2 zaposleni knjižničarki in 1001 aktivnih članov (zabeleženo do 12.12.2016). Knjižnica razpolaga s 24.054 enotami knjižnega in 2.740 neknjižnega gradiva, 162 serijskih publikacij. V praksi je aktualna medknjižnična izposoja, v knjižnici so organizirane tudi razne prireditve: literarni večeri, bralni klub, potopisna predavanja, lutkovne predstave, pravljичne

ure. Knjižnico je od 1.7. 2016 - 12.12. 2016 obiskalo 8.494 obiskovalcev, od tega 7.741 za izposajo na dom, vračilo, rezervacije, 280 obiskovalcev v čitalnici, 0 uporabnikov interneta, 355 obiskovalcev na prireditvah in 118 obiskovalcev vrtca na obisku. V letu 2016 je bilo za delovanje knjižnice porabljenih 105.244,64 EUR.

18039003 Ljubiteljska kultura

- 40091 Delovanje kulturnih društev
- 40095 Soba Jurija Vege
- 40097 Javni sklad RS za kulturne dejavnosti

V občini deluje 8 društev s področja kulture ter dve galeriji. Financirala se je kulturna dejavnost društev (javni razpis) in zveze kulturnih organizacij, polovično so se sofinancirali stroški dela kulturnega animatorja, ki je zaposlen pri javnem skladu ljubiteljske dejavnosti, plačana je bila najemnina za sobo Jurija Vege. Za ljubiteljsko kulturo je bilo v letu 2016 porabljenih 31.751,96 EUR.

1804 Podpora posebnim skupinam

18049004 Programi drugih posebnih skupin

- 40100 Delovanje društev, odborov
- 40101 Karitas
- 40102 Rdeči križ

Na podlagi javnega razpisa se je sofinanciralo delovanja društev upokojencev, turističnih društev, odborov ZZB ter drugih društev. Sredstva iz proračuna so pridobila tudi društva s področja humanitarnih organizacij (Karitas, Rdeči križ). Za programe podpore posebnim skupinam je bilo v letu 2016 porabljenih 21.928,78 EUR.

1805 Šport in prostochasne aktivnosti

18059001 Programi športa

- 40104 Delovanje športnih društev
- 40105 Športna tekmovanja

Občina Dol pri Ljubljani je, na podlagi sprejetih meril za izbor programov športa, ki se sofinancirajo iz proračunskih sredstev, objavila javni razpis in med društva razdelila sredstva, ki so bila predvidena s proračunom. Z društvi so bile sklenjene pogodbe in financiranje je potekalo skladno s pogodbami. Občina je s finančnimi sredstvi podprla večino športnih tekmovanj, ki so jih organizirala društva v okviru praznovanj občinskega praznika. Za programe športa je bilo v proračunu 2016 porabljenih 50.445,35 EUR.

18059001 Programi za mladino

- 40107 Plavalni tečajji

Za plavalne tečaje za otroke 3. razredov osnovne šole, je Občina porabila 2.500,00 EUR.

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

40110 Vrtec pri OŠ Janka Modra

40111 Vrtec enota Dol

V občini Dol pri Ljubljani deluje Vrtec pri OŠ Janka Modra. V enoti vrtca Dol deluje 7 oddelkov, v enoti Dolsko 5 oddelkov, v župnišču v Dolu deluje začasno en oddelek, v prostorih PGD Dol pri Ljubljani en začasni oddelek in v KD Dolsko en oddelek. Skupaj deluje 15 oddelkov. V Vrtcu pri OŠ Janka Modra je bilo zaposlenih 15 vzgojiteljic, 19 pomočnic vzgojiteljic, 1 pomočnica ravnatelja in 1 svetovalna delavka (polovični delovni čas) ter spremljevalko gibalno oviranega otroka (skrajšan delovni čas - 60 %) Skupno število otrok je bilo 290, v ostale vrtce pa je bilo vključenih 69 otrok (koncesijski vrtec vzgojno varstvena družina VVD Ježek – 7 otrok, vrtci v Mestni občini Ljubljana – 32 otrok, Litija, Trzin, Mamin vrtec 1- zasebno varstvo in vzgoja d.o.o., Zavod G-rega-zasebni vrtec Znajček, Vrtec Domžale, Vrtec Urša, Trapgal d.o.o.,- vrtec Mali medvedki, GEKO d.o.o., Hiša otrok Mali princ, VVD Kekec Grosuplje, Montessori zavod zasebni vrtec Cinca binca,). Plačilo staršev določa Center za socialno delo. Skupno občina doplačuje za oskrbnine za 366 otrok. Za namene otroškega varstva je bilo v letu 2016 porabljeno 1.003.864,61 EUR.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

40120 Osnovna šola Janka Modra

Zavod OŠ Janka Modra sestavljajo: matična šola Dol, podružnična šola Dolsko in podružnična šola Senožeti. V okviru zavoda delujeta tudi splošna knjižnica Jurij Vega, za katero občina zagotavlja sredstva za plače, materialne stroške in knjižni fond ter Vrtec pri OŠ Janka Modra, za katerega občina poravnava stroške iz postavke otroško varstvo. Z Osnovno šolo Janka Modra je bila po sprejetju proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2016 sklenjena pogodba o sofinanciranju programa osnovne šole in Vrtca pri OŠ Janka Modra v letu 2016. Financiranje predšolske vzgoje in izobraževanja po posameznih postavkah je potekalo mesečno, na podlagi predloženih zahtevkov osnovne šole.

Osnovno šolo Janka Modra, Dol pri Ljubljani je na dan 1.9.2016 obiskovalo naslednje število učencev:

MATIČNA OŠ JANKA MODRA	520 učencev
PŠ DOLSKO	121 učencev
PŠ SENOŽETI	15 učencev
SKUPAJ	656 učencev

Št. oddelkov na vseh treh lokacijah: 30

Vse tri šole imajo jutranje in popoldansko varstvo. V šoli je zaposlenih 65 pedagoških (vključno z ravnateljem, pomočnikom in svetovalno službo) in 23 strokovnih delavcev in administrativno tehničnih delavcev.

Večina transfernih sredstev za izobraževanje je bilo porabljeno za prevoze otrok, elektriko, ogrevanje in druge komunalne stroške ter za zavarovalne premije. Poleg tega je bila dokončana izvedena energetske sanacije in nadzidave osnovne šole, zato je bilo za osnovno šolstvo v letu 2016 porabljenih 681.725,89 EUR.

1906 Pomoč šolajočim

19069001 Pomoč šolajočim

40122 Regresiranje prevozov v šolo

Za osnovnošolske otroke, ki se ne šolajo v OŠ Janka Modra, občina plačuje stroške prevozov do njihove šole. To so predvsem otroci, ki se šolajo v šolah s prilagojenimi programi in v posebnih zavodih. Za regresiranje prevozov otrok je bilo v letu 2016 porabljenih 60.792,77 EUR.

20 SOCIALNO VARSTVO

2002 Varstvo otrok in družine

20029001 Drugi programi v pomoč družini

40125 Pomoč staršem ob rojstvu otrok

V letu 2016 je občina izplačevala denarno pomoč za novorojence v višini 110,00 EUR, katero je prejelo 56 staršev novorojenih otrok. To skupaj znaša 5.940,00.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20049002 Socialno varstvo invalidov

40127 Bivanje invalidov v domovih

40128 Financiranje družinskega pomočnika

Občina je v letu 2016 financirala enega družinskega pomočnika do meseca septembra, potem pa dva družinska pomočnika ter invalide v domovih. Za oskrbo invalidov in financiranje družinskega pomočnika je bilo porabljeno 45.039,15 EUR.

20049003 Socialno varstvo starih

40130 Plačila in doplačila oskrbnin

40131 Izvajanje pomoči na domu

Občina zagotavlja sredstva za varstvo duševno in telesno prizadetih ter sofinancira ali v celoti financira oskrbo v domovih za ostarele. Iz te postavke se krijejo tudi stroški letovanj treh oskrbovancev posebnega zavoda Hrastovec-Trate. Oskrbo/pomoč na domu izvaja koncesionar Žarek upanja, Andreja Orel s.p.. V obseg/sklope spada pomoč pri temeljnih dnevni opravilih, pomoč pri ohranjanju socialnih stikov in gospodinjska pomoč. Za socialno varstvo starejših je bilo v letu 2016 namenjenih 47.042,48 EUR.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

40133 Enkratne denarne pomoči

V letu 2016 so bile na podlagi sklepov CSD izplačane denarne pomoči iz občinskih sredstev v višini 8.263,33 EUR.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 Servisiranje javnega dolga

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

40002 Odplačilo dolga

Bil je odplačan dolg – obresti od kreditov poslovnim bankam, v višini 3.148,29 EUR.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči

23029001 Rezerva občine

4140 Rezerva občine

Rezerva je bila med letom delno porabljena za nujni elementar – nujna vzdrževalna dela ter interventna služba. Porabljeno je bilo 47.506,54 EUR.

2303 Splošna proračunska rezervacija

23039001 Splošna proračunska rezervacija

4141 Splošna proračunska rezervacija

Splošna proračunska rezervacija se je porabljala za nenačrtovane odhodke.

Splošna proračunska rezervacija je bila oblikovana v višini 1,00% proračunskih prihodkov in se v letu 2016 ni porabljala.

50000 REŽIJSKI OBRAT

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

060290001 Delovanje ožjih delov občin

50010 Delovanje režijskega obrata

50020 Plače in drugi izdatki zaposlenih

Na postavkah znotraj delovanja ožjih delov občin so sredstva namenjena za plače, regres in prispevke, pisarniški in splošni material, nakup opreme za potrebe delovanja režijskega obrata. Za delovanje režijskega obrata in plača enega javnega delavca, je bilo v letu 2016 namenjenih 44.280,42 EUR. Za plače smo s strani Zavoda za zaposlovanje dobili povračilo 65% plače za javnega delavca.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

50030 Investicije in investicijsko vzdrževanje občinske infrastrukture

Za vzdrževanje občinskih cest in javnih površin znotraj režijskega obrata je bilo v Občini Dol pri Ljubljani v letu 2016 porabljenih 174.871,66 EUR. Znotraj tega je bila opravljena zimska služba, razširitev ceste pred OŠ Janka Modra, Dol pri Ljubljani, košnje trave, popravila ograj, prometni znaki ter druge manjše splošne sanacije cestišč ter redno obvezno vzdrževanje.

13029004 Cestna razsvetljava

50050 Cestna razsvetljava

Za električno energijo, rekonstrukcije ter tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave na območju celotne občine je bilo v letu 2016 porabljenih 86.625,45 EUR.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba z vodo

50060 Pregledi pitne vode

50061 Vzdrževanje vodovodnega omrežja

V preteklem letu so bila sredstva namenjena predvsem tekočim vzdrževalnim delom in za upravljanjem vodovodnega omrežja ter za preglede pitne vode. Za oskrbo z vodo je bilo v delu režijskega obrata v preteklem letu porabljenih 36.676,25 EUR.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

50090 Vzdrževanje občinskih stanovanj

Občina je lastnica petih stanovanj - tri stanovanja se nahajajo v Križevski vasi, eno v Beričevem ter eno v Dolskem. Upravljanje stanovanj, je leta 2014 prevzela občina. Za tekoče vzdrževanje le teh, je občina v letu 2016 namenila 2.875,18 EUR.

• ZADOLŽEVANJE

V skladu s sprejetim proračunom je občina v letu 2007 najela dolgoročni kredit v znesku 983.640,00 CHF za obnovo OŠ Janka Modra, ki ga je začela odplačevati v letu 2008. V mesecu aprilu se je občina Dol pri Ljubljani odločila odplačati celoten kredit in je tako v letu 2016 za kredit porabila 187.131,47 EUR. Dne 11.3.2009 je Občina Dol pri Ljubljani z EP INVEST d.o.o. (zdaj Energoplan d.d.) sklenila pogodbo za določen čas od 1.9.2009 do 27.11.2028, na podlagi katere bi morala plačevati 28.128,50 EUR mesečno za najem vrtca, ki je bil zgrajen na podlagi stavbne pravice. Na Okrožnem sodišču v Ljubljani poteka postopek I P 1335/2013 v katerem občina zahteva, da sodišče odloči, da sta pogodba o stavbni pravici in najemna pogodba prenehali oziroma, da sta nični. Sodišče o tožbi še ni določilo. Občina je

v letu 2016 zavračala zahteve za plačilo najemnine z obrazložitvijo, da je najemna pogodba nična. Enako bo storila tudi v letu 2017, razen če ne bo sodišče odločilo drugače. V primeru, da bo sodišče ugodilo tožbi bo občina rešena obveznosti plačila najemnine v višini 28.128,50 EUR. V primeru, da bo sodišče tožbeni zahtevek zavrnilo bo morala občina plačati najemnino za nazaj skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi in stroški postopka ter bo morala tudi v naprej plačevati najemnino vse do izteka stavbne pravice. Če bo prišlo do tega bo občina postala nelikvidna. Do odločitve sodišča glede veljavnosti pogodbe o stavbni pravici in pogodbe o najemu se obveznost iz tega naslova šteje za zadolženost občine, tako da občina ne more najemati novih posojil.

- UGOTOVITEV PRESEŽKA/PRIMANJKLJAJA

Zaključni račun proračuna izkazuje:	v EUR
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	
I. Skupaj prihodki	4.879.877,06
II. Skupaj odhodki	4.595.512,05
III. Presežek prihodkov nad odhodki	284.365,01
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	
IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev	0,00
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev	0,00
VI. Prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih deležev	0,00
C. RAČUN FINANCIRANJA	
VII. Zadolževanje proračuna	0,00
VIII. Odplačila dolga	187.131,47
IX. Sprememba stanja sredstev na računu	97.233,54
X. Neto zadolževanje	-187.131,47
XI. Neto financiranje	-284.365,01
Sanje sredstev na računih	
Stanje sredstev na TRR na dan 31.12.2016	837.642,60
SREDSTVA REZERV:	
prenos sredstev rezerv iz preteklih let	1.732,95
odhodki rezerv leta 2016	47.506,54
presežek sredstev rezerv za prenos v leto 2017	4.226,41

- PRILOGE

V prilogah je prikazana podrobnejša realizacija skupnih prihodkov in odhodkov v letu 2016 ter poseben del proračuna po vrstah oziroma namenih porabe. Sestavni del zaključnega računa je tudi pregled izvrševanja načrta razvojnih programov v letu 2016.

V Dolu pri Ljubljani, marec 2017

Pripravila:
Tajda Sobočan, mag.

mag. Janez Tekavc
župan



**REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE DOL PRI LJUBLJANI
ZA OBDOBJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016**

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PR_REB_16_3	RE_DEC_16	Indeks
	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	5.093.440,63	4.879.877,06	95,8
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	4.218.031,19	4.587.924,95	108,8
70 DAVČNI PRIHODKI	3.664.381,19	3.874.920,96	105,8
700 Davki na dohodek in dobiček	2.959.481,19	2.981.593,00	100,8
7000 Dohodnina	2.959.481,19	2.981.593,00	100,8
703 Davki na premoženje	580.900,00	751.965,01	129,5
7030 Davki na nepremičnine	497.700,00	639.928,00	128,6
7031 Davki na premoženje	2.100,00	1.604,82	76,4
7032 Davki na dediščine in darila	21.000,00	19.259,17	91,7
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	60.100,00	91.173,02	151,7
704 Domači davki na blago in storitve	112.000,00	124.036,43	110,8
7044 Davki na posebne storitve	1.500,00	4.430,09	295,3
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	110.500,00	119.606,34	108,2
706 Drugi davki in prispevki	12.000,00	17.326,52	144,4
7060 Drugi davki in prispevki	12.000,00	17.326,52	144,4
71 NEDAVČNI PRIHODKI	553.650,00	713.003,99	128,8
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	158.550,00	284.923,62	179,7
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	0,00	70.560,00	---
7102 Prihodki od obresti	200,00	0,00	0,0
7103 Prihodki od premoženja	158.350,00	214.363,62	135,4
711 Takse in pristojbine	5.000,00	4.881,21	97,6
7111 Upravne takse in pristojbine	5.000,00	4.881,21	97,6
712 Globe in druge denarne kazni	41.100,00	32.523,12	79,1
7120 Globe in druge denarne kazni	41.100,00	32.523,12	79,1
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	60.000,00	77.864,23	129,8
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	60.000,00	77.864,23	129,8
714 Drugi nedavčni prihodki	289.000,00	312.811,81	108,2
7141 Drugi nedavčni prihodki	289.000,00	312.811,81	108,2
72 KAPITALSKI PRIHODKI	9.000,00	0,00	0,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	9.000,00	0,00	0,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	9.000,00	0,00	0,0
74 TRANSFERNI PRIHODKI	866.409,44	291.952,11	33,7
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	316.409,44	38.461,99	12,2
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	316.409,44	38.461,99	12,2
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	550.000,00	253.490,12	46,1
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	550.000,00	253.490,12	46,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PR_REB_16_3	RE_DEC_16	Indeks
	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	5.093.440,63	4.595.512,05	90,2
40 TEKOČI ODHODKI	1.418.465,00	1.083.605,74	76,4
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	249.000,00	240.256,29	96,5
4000 Plače in dodatki	207.500,00	202.643,25	97,7
4001 Regres za letni dopust	11.200,00	9.910,35	88,5
4002 Povračila in nadomestila	20.100,00	18.256,86	90,8
4003 Sredstva za delovno uspešnost	4.900,00	4.593,89	93,8
4004 Sredstva za nadurno delo	4.200,00	4.189,55	99,8
4009 Drugi izdatki zaposlenim	1.100,00	662,39	60,2
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	37.135,00	34.426,86	92,7
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	19.500,00	18.735,66	96,1
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	15.900,00	14.645,61	92,1
4012 Prispevek za zaposlovanje	315,00	188,86	60,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	520,00	240,86	46,3
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	900,00	615,87	68,4
402 Izdatki za blago in storitve	1.022.330,00	758.267,76	74,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	79.100,00	65.226,03	82,5
4021 Posebni material in storitve	33.800,00	23.668,10	70,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	94.450,00	85.603,19	90,6
4023 Prevozni stroški in storitve	7.500,00	5.004,77	66,7
4024 Izdatki za službena potovanja	500,00	215,73	43,2
4025 Tekoče vzdrževanje	544.270,00	371.876,10	68,3
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	11.450,00	7.558,30	66,0
4027 Kazni in odškodnine	12.000,00	8.924,67	74,4
4029 Drugi operativni odhodki	239.260,00	190.190,87	79,5
403 Plačila domačih obresti	10.000,00	3.148,29	31,5
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	10.000,00	3.148,29	31,5
409 Rezerve	100.000,00	47.506,54	47,5
4090 Splošna proračunska rezervacija	50.000,00	0,00	0,0
4091 Proračunska rezerva	50.000,00	47.506,54	95,0
41 TEKOČI TRANSFERI	1.901.000,00	1.909.191,96	100,4
410 Subvencije	60.000,00	42.733,96	71,2
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	60.000,00	42.733,96	71,2
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.114.000,00	1.158.200,86	104,0
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	6.500,00	5.940,00	91,4
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	7.500,00	7.516,92	100,2
4119 Drugi transferi posameznikom	1.100.000,00	1.144.743,94	104,1
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	166.000,00	145.085,29	87,4
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	166.000,00	145.085,29	87,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PR_REB_16_3	RE_DEC_16	Indeks
	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
413 Drugi tekoči domači transferi	561.000,00	563.171,85	100,4
4130 Tekoči transferi občinam	15.000,00	14.225,40	94,8
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	76.000,00	77.937,00	102,6
4133 Tekoči transferi v javne zavode	420.000,00	424.769,17	101,1
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	50.000,00	46.240,28	92,5
42 <u>INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>1.733.975,63</u>	<u>1.562.614,35</u>	<u>90,1</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.733.975,63	1.562.614,35	90,1
4202 Nakup opreme	76.020,00	19.712,95	25,9
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	333.000,00	600.215,62	180,2
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.194.655,63	721.301,51	60,4
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	45.000,00	155.332,43	345,2
4207 Nakup nematerialnega premoženja	1.000,00	0,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	84.300,00	66.051,84	78,4
43 <u>INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	<u>40.000,00</u>	<u>40.100,00</u>	<u>100,3</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	40.000,00	40.100,00	100,3
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	40.000,00	40.100,00	100,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PR_REB_16_3	RE_DEC_16	Indeks
	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u> <u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>0,00</u>	<u>284.365,01</u>	<u>---</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)			
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>9.800,00</u>	<u>287.513,30</u>	<u>---</u>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)			
<u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>898.566,19</u>	<u>1.595.127,25</u>	<u>177,5</u>
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)			

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PR_REB_16_3	RE_DEC_16	Indeks
	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	0,00	0,00	---
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0,00	0,00	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PR_REB_16_3	RE_DEC_16	Indeks
	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>300.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>300.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
500 Domače zadolževanje	300.000,00	0,00	0,0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	300.000,00	0,00	0,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>190.300,00</u>	<u>187.131,47</u>	<u>98,3</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>190.300,00</u>	<u>187.131,47</u>	<u>98,3</u>
550 Odplačila domačega dolga	190.300,00	187.131,47	98,3
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	190.300,00	187.131,47	98,3
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>109.700,00</u>	<u>97.233,54</u>	<u>88,6</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>109.700,00</u>	<u>-187.131,47</u>	<u>---</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>0,00</u>	<u>-284.365,01</u>	<u>---</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>750.165,14</u>	<u>750.165,14</u>	

REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE DOL PRI LJUBLJANI ZA OBDOBJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Dol pri Ljubljani za leto 2016 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

1000 - Občinski svet

v EUR

		PR_REB_16_3	RE_DEC_16	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
1000	Občinski svet	71.900,00	65.920,75	91,7
01	POLITIČNI SISTEM	34.000,00	32.726,66	96,3
0101	Politični sistem	34.000,00	32.726,66	96,3
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>19.500,00</i>	<i>19.526,54</i>	<i>100,1</i>
<i>10001</i>	<i>Stroški svetnikov</i>	<i>18.000,00</i>	<i>18.728,06</i>	<i>104,0</i>
4029	Drugi operativni odhodki	18.000,00	18.728,06	104,0
<i>10002</i>	<i>Stroški sej občinskega sveta</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	500,00	0,00	0,0
<i>10003</i>	<i>Stroški odborov in komisij</i>	<i>1.000,00</i>	<i>798,48</i>	<i>79,9</i>
4029	Drugi operativni odhodki	1.000,00	798,48	79,9
<i>01019002</i>	<i>Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i>	<i>14.500,00</i>	<i>13.200,12</i>	<i>91,0</i>
<i>10010</i>	<i>Volitve župana in občinskega sveta</i>	<i>2.000,00</i>	<i>959,01</i>	<i>48,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	500,00	0,00	0,0
4029	Drugi operativni odhodki	1.500,00	959,01	63,9
<i>10011</i>	<i>Referendum</i>	<i>12.500,00</i>	<i>12.241,11</i>	<i>97,9</i>
4029	Drugi operativni odhodki	12.500,00	12.241,11	97,9
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	37.900,00	33.194,09	87,6
0403	Druge skupne administrativne službe	37.900,00	33.194,09	87,6
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>2.000,00</i>	<i>407,93</i>	<i>20,4</i>
<i>10030</i>	<i>Objava občinskih predpisov</i>	<i>2.000,00</i>	<i>407,93</i>	<i>20,4</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.000,00	407,93	20,4
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>35.900,00</i>	<i>32.786,16</i>	<i>91,3</i>
<i>10040</i>	<i>Proslave in prireditve</i>	<i>35.900,00</i>	<i>32.786,16</i>	<i>91,3</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.300,00	4.078,48	77,0
4025	Tekoče vzdrževanje	6.000,00	5.856,09	97,6
4029	Drugi operativni odhodki	24.600,00	22.851,59	92,9

A. Bilanca odhodkov

2000 - Nadzorni odbor

v EUR

		PR_REB_16_3	RE_DEC_16	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
2000	Nadzorni odbor	5.750,00	6.739,33	117,2
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	5.750,00	6.739,33	117,2
0203	Fiskalni nadzor	5.750,00	6.739,33	117,2
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>5.750,00</i>	<i>6.739,33</i>	<i>117,2</i>
20001	Dejavnost nadzornega odbora	4.250,00	5.239,33	123,3
4029	Drugi operativni odhodki	4.250,00	5.239,33	123,3
20002	Stroški revizije	1.500,00	1.500,00	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.500,00	1.500,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

3000 - Župan

v EUR

		PR_REB_16_3	RE_DEC_16	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
3000	Župan	188.900,00	184.902,56	97,9
01	POLITIČNI SISTEM	35.000,00	34.764,70	99,3
0101	Politični sistem	35.000,00	34.764,70	99,3
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>35.000,00</i>	<i>34.764,70</i>	<i>99,3</i>
30001	Plače in nadomestila plač župana	35.000,00	34.764,70	99,3
4029	Drugi operativni odhodki	35.000,00	34.764,70	99,3
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	20.000,00	17.977,01	89,9
0403	Druge skupne administrativne službe	20.000,00	17.977,01	89,9
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>20.000,00</i>	<i>17.977,01</i>	<i>89,9</i>
30010	Občinsko glasilo	20.000,00	17.977,01	89,9
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.000,00	6.154,90	87,9
4029	Drugi operativni odhodki	13.000,00	11.822,11	90,9
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	133.900,00	132.160,85	98,7
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	133.900,00	132.160,85	98,7
<i>07039001</i>	<i>Priljubljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>15.300,00</i>	<i>13.859,16</i>	<i>90,6</i>
30020	Civilna zaščita	15.300,00	13.859,16	90,6
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.500,00	874,22	58,3
4023	Prevozni stroški in storitve	500,00	137,99	27,6
4025	Tekoče vzdrževanje	800,00	427,00	53,4
4029	Drugi operativni odhodki	2.580,00	2.570,14	99,6
4202	Nakup opreme	9.920,00	9.849,81	99,3
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>118.600,00</i>	<i>118.301,69</i>	<i>99,8</i>
30030	Gasilska zveza Dol - Dolsko	30.000,00	30.000,00	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.000,00	30.000,00	100,0
30031	Gasilska brigada Ljubljana	17.400,00	17.333,32	99,6
4133	Tekoči transferi v javne zavode	17.400,00	17.333,32	99,6
30032	Sofinanciranje nabave vozila za PGD	20.000,00	20.000,00	100,0
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.000,00	20.000,00	100,0
30033	Nakup opreme po prioriteti GZ Dol-Dolsko	20.100,00	20.100,00	100,0
4202	Nakup opreme	100,00	0,00	0,0
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.000,00	20.100,00	100,5
30034	Gasilska društva	31.100,00	30.868,37	99,3
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	31.100,00	30.868,37	99,3

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

		PR_REB_16_3	RE_DEC_16	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
4000	Občinska uprava	4.266.155,63	3.992.620,45	93,6
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	4.000,00	3.483,96	87,1
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	4.000,00	3.483,96	87,1
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>4.000,00</i>	<i>3.483,96</i>	<i>87,1</i>
<i>40001</i>	<i>Stroški plačilnega prometa</i>	<i>4.000,00</i>	<i>3.483,96</i>	<i>87,1</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	100,00	0,00	0,0
4029	Drugi operativni odhodki	3.900,00	3.483,96	89,3
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	312.600,00	123.463,58	39,5
0403	Druge skupne administrativne službe	312.600,00	123.463,58	39,5
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>13.000,00</i>	<i>9.736,09</i>	<i>74,9</i>
<i>40096</i>	<i>Prednovoletno obdarovanje</i>	<i>13.000,00</i>	<i>9.736,09</i>	<i>74,9</i>
4029	Drugi operativni odhodki	13.000,00	9.736,09	74,9
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>6.500,00</i>	<i>6.230,28</i>	<i>95,9</i>
<i>40094</i>	<i>Proslave in prireditve</i>	<i>6.500,00</i>	<i>6.230,28</i>	<i>95,9</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.800,00	3.896,21	102,5
4029	Drugi operativni odhodki	2.700,00	2.334,07	86,5
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>293.100,00</i>	<i>107.497,21</i>	<i>36,7</i>
<i>40012</i>	<i>Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih objektov</i>	<i>293.100,00</i>	<i>107.497,21</i>	<i>36,7</i>
4202	Nakup opreme	11.500,00	646,11	5,6
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	280.500,00	106.851,10	38,1
4207	Nakup nematerialnega premoženja	1.000,00	0,00	0,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	100,00	0,00	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	417.850,00	403.507,60	96,6
0603	Dejavnost občinske uprave	417.850,00	403.507,60	96,6
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>417.000,00</i>	<i>403.358,66</i>	<i>96,7</i>
<i>40010</i>	<i>Plače in drugi izdatki zaposlenim</i>	<i>271.200,00</i>	<i>266.741,23</i>	<i>98,4</i>
4000	Plače in dodatki	195.500,00	195.383,70	99,9
4001	Regres za letni dopust	10.000,00	9.317,30	93,2
4002	Povračila in nadomestila	17.100,00	16.905,53	98,9
4003	Sredstva za delovno uspešnost	4.900,00	4.593,89	93,8
4004	Sredstva za nadurno delo	4.200,00	4.189,55	99,8
4009	Drugi izdatki zaposlenim	1.100,00	662,39	60,2
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	18.000,00	18.077,99	100,4
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	14.500,00	14.118,74	97,4
4012	Prispevek za zaposlovanje	300,00	184,42	61,5
4013	Prispevek za starševsko varstvo	500,00	233,39	46,7
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	900,00	611,85	68,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.700,00	1.693,36	99,6
4029	Drugi operativni odhodki	2.500,00	769,12	30,8

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PR_REB_16_3 (2)	RE_DEC_16 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
40011 Izdatki za blago in storitve	145.800,00	136.617,43	93,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	38.100,00	38.782,84	101,8
4021 Posebni material in storitve	1.000,00	409,08	40,9
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	30.000,00	24.941,56	83,1
4023 Prevozni stroški in storitve	5.000,00	3.328,77	66,6
4024 Izdatki za službena potovanja	500,00	215,73	43,2
4025 Tekoče vzdrževanje	24.600,00	22.626,90	92,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	5.000,00	3.887,72	77,8
4029 Drugi operativni odhodki	26.600,00	28.199,43	106,0
4130 Tekoči transferi občinam	15.000,00	14.225,40	94,8
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	850,00	148,94	17,5
40015 Objekt Klopce	850,00	148,94	17,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	200,00	0,00	0,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	650,00	148,94	22,9
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	8.000,00	5.850,23	73,1
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	5.000,00	3.969,40	79,4
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	5.000,00	3.969,40	79,4
40026 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	5.000,00	3.969,40	79,4
4029 Drugi operativni odhodki	5.000,00	3.969,40	79,4
1104 Gozdarstvo	3.000,00	1.880,83	62,7
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	3.000,00	1.880,83	62,7
40022 Vzdrževanje gozdnih cest	3.000,00	1.880,83	62,7
4025 Tekoče vzdrževanje	3.000,00	1.880,83	62,7
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	507.455,63	362.114,05	71,4
1302 Cestni promet in infrastruktura	482.455,63	362.114,05	75,1
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	401.955,63	308.659,57	76,8
40031 Obnova lokalnih cest	53.455,63	46.373,61	86,8
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	53.455,63	46.373,61	86,8
40034 Odkupi zemljišč za ceste	65.000,00	176.805,96	272,0
4021 Posebni material in storitve	13.000,00	15.299,61	117,7
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	44.000,00	155.332,43	353,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.000,00	6.173,92	77,2
40228 Plazovi	170.000,00	18.617,44	11,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	150.000,00	0,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.000,00	18.617,44	93,1
40231 Obnova mostov	113.500,00	66.862,56	58,9
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	93.500,00	57.948,44	62,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.000,00	8.914,12	44,6
13029003 Urejanje cestnega prometa	80.500,00	53.454,48	66,4
40038 Cestni promet	14.000,00	7.064,65	50,5
4021 Posebni material in storitve	1.000,00	0,00	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	3.000,00	113,09	3,8
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	10.000,00	6.951,56	69,5

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PR_REB_16_3 (2)	RE_DEC_16 (3)	Indeks (4)=(3)/(2)
40039 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	6.500,00	3.655,87	56,2
4021 Posebni material in storitve	5.000,00	3.415,22	68,3
4029 Drugi operativni odhodki	1.500,00	240,65	16,0
40041 Subvencioniranje javnega linijskega prevoza	60.000,00	42.733,96	71,2
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	60.000,00	42.733,96	71,2
1303 Železniški promet in infrastruktura	25.000,00	0,00	0,0
13039001 Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne železniške infrastrukture	25.000,00	0,00	0,0
40042 GSM-R stolp	25.000,00	0,00	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	25.000,00	0,00	0,0
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	458.200,00	667.822,36	145,8
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	458.200,00	667.822,36	145,8
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	332.200,00	614.127,48	184,9
40050 Deponija Barje	328.100,00	612.267,23	186,6
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	313.000,00	593.546,83	189,6
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	15.100,00	18.720,40	124,0
40051 Ekološki otok	4.100,00	1.860,25	45,4
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.500,00	1.256,35	83,8
4025 Tekoče vzdrževanje	1.600,00	603,90	37,7
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.000,00	0,00	0,0
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	126.000,00	53.694,88	42,6
40052 Izgradnja kanalizacije	75.000,00	1.929,62	2,6
4029 Drugi operativni odhodki	2.000,00	1.264,94	63,3
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	65.000,00	0,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.000,00	664,68	8,3
40053 Čistilna naprava Dol	45.000,00	47.220,69	104,9
4025 Tekoče vzdrževanje	43.000,00	45.132,93	105,0
4029 Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.087,76	104,4
40054 Čistilna naprava Podgora	6.000,00	4.544,57	75,7
4025 Tekoče vzdrževanje	6.000,00	4.544,57	75,7
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	195.200,00	120.881,94	61,9
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	41.200,00	4.908,98	11,9
16029003 Prostorsko načrtovanje	41.200,00	4.908,98	11,9
40056 Urejanje prostora stavbnega zemljišča, NUSZ	16.200,00	4.908,98	30,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.000,00	4.538,40	64,8
4021 Posebni material in storitve	6.000,00	0,00	0,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	2.200,00	370,58	16,8
4029 Drugi operativni odhodki	1.000,00	0,00	0,0
40058 Komasacija	10.000,00	0,00	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	10.000,00	0,00	0,0
40059 OPN - občinsko prostorsko načrtovanje	15.000,00	0,00	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	15.000,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

		PR_REB_16_3	RE_DEC_16	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
1603	Komunalna dejavnost	154.000,00	115.972,96	75,3
16039001	Oskrba z vodo	91.000,00	59.020,95	64,9
40061	Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodov in kanalizacije	91.000,00	59.020,95	64,9
4025	Tekoče vzdrževanje	41.000,00	11.275,62	27,5
4029	Drugi operativni odhodki	10.000,00	3.670,34	36,7
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	27.000,00	31.113,71	115,2
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	13.000,00	12.961,28	99,7
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	63.000,00	56.952,01	90,4
40063	Pokopališča	63.000,00	56.952,01	90,4
4025	Tekoče vzdrževanje	10.000,00	8.360,14	83,6
4029	Drugi operativni odhodki	9.000,00	9.163,14	101,8
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	44.000,00	39.428,73	89,6
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	81.500,00	83.188,99	102,1
1707	Drugi programi na področju zdravstva	81.500,00	83.188,99	102,1
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	76.000,00	77.937,00	102,6
40073	Prispevek za zdravstveno zavarovanje občanov brez dohodkov	76.000,00	77.937,00	102,6
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	76.000,00	77.937,00	102,6
17079002	Mrliško ogledna služba	5.500,00	5.251,99	95,5
40074	Mrliško ogledna služba	5.500,00	5.251,99	95,5
4023	Prevozni stroški in storitve	500,00	317,57	63,5
4133	Tekoči transferi v javne zavode	5.000,00	4.934,42	98,7
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	322.350,00	270.641,07	84,0
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	71.650,00	58.770,34	82,0
18029001	Nepremična kulturna dediščina	71.650,00	58.770,34	82,0
40016	Paviljoni v Dolu	6.600,00	6.519,87	98,8
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	200,00	103,45	51,7
4021	Posebni material in storitve	100,00	75,30	75,3
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.700,00	1.687,06	99,2
4025	Tekoče vzdrževanje	70,00	27,07	38,7
4029	Drugi operativni odhodki	4.530,00	4.626,99	102,1
40017	Kulturni dom Dolsko	64.750,00	52.250,47	80,7
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.000,00	1.926,31	48,2
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	12.700,00	12.372,02	97,4
4025	Tekoče vzdrževanje	18.000,00	15.026,89	83,5
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	50,00	0,00	0,0
4027	Kazni in odškodnine	9.000,00	8.741,70	97,1
4202	Nakup opreme	3.000,00	954,99	31,8
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	18.000,00	13.228,56	73,5
40079	Kulturna dediščina	300,00	0,00	0,0
4025	Tekoče vzdrževanje	300,00	0,00	0,0
1803	Programi v kulturi	153.800,00	136.996,60	89,1
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	110.700,00	105.244,64	95,1
40090	Knjižnica Jurij Vega	110.700,00	105.244,64	95,1
4133	Tekoči transferi v javne zavode	110.700,00	105.244,64	95,1

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PR_REB_16_3 (2)	RE_DEC_16 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
18039003 Ljubiteljska kultura	43.100,00	31.751,96	73,7
40091 Delovanje kulturnih društev	27.000,00	15.937,83	59,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	27.000,00	15.937,83	59,0
40095 Soba Jurij Vega	2.200,00	2.200,00	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	2.200,00	2.200,00	100,0
40097 Javni skladi RS za kulturne dejavnosti	13.900,00	13.614,13	97,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	13.900,00	13.614,13	97,9
1804 Podpora posebnim skupinam	22.500,00	21.928,78	97,5
18049004 Programi drugih posebnih skupin	22.500,00	21.928,78	97,5
40100 Delovanje društev, odborov	18.500,00	17.928,78	96,9
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	18.500,00	17.928,78	96,9
40101 Karitas	2.000,00	2.000,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00	2.000,00	100,0
40102 Rdeči križ	2.000,00	2.000,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00	2.000,00	100,0
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	74.400,00	52.945,35	71,2
18059001 Programi športa	71.900,00	50.445,35	70,2
40104 Delovanje športnih društev	70.500,00	50.252,96	71,3
4025 Tekoče vzdrževanje	8.000,00	1.167,04	14,6
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	54.000,00	46.157,92	85,5
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	8.500,00	2.928,00	34,5
40105 Športna tekmovanja	1.400,00	192,39	13,7
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.400,00	192,39	13,7
18059002 Programi za mladino	2.500,00	2.500,00	100,0
40107 Plavalni tečajji	2.500,00	2.500,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.500,00	2.500,00	100,0
19 IZOBRAŽEVANJE	1.696.100,00	1.755.438,16	103,5
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	973.000,00	1.012.919,50	104,1
19029001 Vrtni	973.000,00	1.012.919,50	104,1
40110 Vrtni	963.000,00	1.003.864,61	104,2
4025 Tekoče vzdrževanje	3.000,00	2.432,20	81,1
4119 Drugi transferi posameznikom	950.000,00	991.411,94	104,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	10.000,00	10.020,47	100,2
40111 Vrtec enota Dol	10.000,00	9.054,89	90,6
4029 Drugi operativni odhodki	10.000,00	9.054,89	90,6
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	671.100,00	681.725,89	101,6
19039001 Osnovno šolstvo	671.100,00	681.725,89	101,6
40120 Osnovna šola Janka Modra	671.100,00	681.725,89	101,6
4025 Tekoče vzdrževanje	4.400,00	4.239,72	96,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	260.000,00	270.833,38	104,2
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	406.700,00	406.652,79	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

		PR_REB_16_3	RE_DEC_16	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
1906	Pomoči šolajočim	52.000,00	60.792,77	116,9
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	52.000,00	60.792,77	116,9
40122	Regresiranje prevozov v šolo	52.000,00	60.792,77	116,9
4119	Drugi transferi posameznikom	52.000,00	60.792,77	116,9
20	SOCIALNO VARSTVO	152.900,00	145.573,68	95,2
2002	Varstvo otrok in družine	6.500,00	5.940,00	91,4
20029001	Drugi programi v pomoč družini	6.500,00	5.940,00	91,4
40125	Pomoč staršem ob rojstvu otrok	6.500,00	5.940,00	91,4
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	6.500,00	5.940,00	91,4
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	146.400,00	139.633,68	95,4
20049002	Socialno varstvo invalidov	50.500,00	45.039,15	89,2
40127	Bivanje invalidov v domovih	37.500,00	32.266,50	86,0
4119	Drugi transferi posameznikom	37.500,00	32.266,50	86,0
40128	Financiranje družinskega pomočnika	13.000,00	12.772,65	98,3
4119	Drugi transferi posameznikom	13.000,00	12.772,65	98,3
20049003	Socialno varstvo starih	87.400,00	86.331,20	98,8
40130	Plačila in doplačila oskrbnin	47.400,00	47.042,48	99,3
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	400,00	0,00	0,0
4119	Drugi transferi posameznikom	47.000,00	47.042,48	100,1
40131	Izvajanje pomoči na domu	40.000,00	39.288,72	98,2
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	40.000,00	39.288,72	98,2
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	8.500,00	8.263,33	97,2
40133	Enkratne denarne pomoči	8.500,00	8.263,33	97,2
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	7.500,00	7.516,92	100,2
4119	Drugi transferi posameznikom	500,00	457,60	91,5
4133	Tekoči transferi v javne zavode	500,00	288,81	57,8
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	10.000,00	3.148,29	31,5
2201	Servisiranje javnega dolga	10.000,00	3.148,29	31,5
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	10.000,00	3.148,29	31,5
40002	Odplačilo dolga	10.000,00	3.148,29	31,5
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	10.000,00	3.148,29	31,5
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	100.000,00	47.506,54	47,5
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	50.000,00	47.506,54	95,0
23029001	Rezerva občine	50.000,00	47.506,54	95,0
40140	Rezerva občine	50.000,00	47.506,54	95,0
4091	Proračunska rezerva	50.000,00	47.506,54	95,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

	PR_REB_16_3	RE_DEC_16	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
2303 Splošna proračunska rezervacija	50.000,00	0,00	0,0
23039001 Splošna proračunska rezervacija	50.000,00	0,00	0,0
40141 Splošna proračunska rezervacija	50.000,00	0,00	0,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	50.000,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

5000 - Režijski obrat

v EUR

		PR_REB_16_3	RE_DEC_16	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
5000	Režijski obrat	560.735,00	345.328,96	61,6
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	104.635,00	44.280,42	42,3
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	104.635,00	44.280,42	42,3
06029001	Delovanje ožjih delov občin	104.635,00	44.280,42	42,3
50010	Delovanje režijskega obrata	82.800,00	33.876,02	40,9
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.000,00	2.536,08	42,3
4021	Posebni material in storitve	6.000,00	4.468,89	74,5
4023	Prevozni stroški in storitve	1.500,00	1.220,44	81,4
4029	Drugi operativni odhodki	800,00	612,00	76,5
4202	Nakup opreme	51.500,00	8.262,04	16,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	17.000,00	16.776,57	98,7
50020	Plače in drugi izdatki zaposlenih	21.835,00	10.404,40	47,7
4000	Plače in dodatki	12.000,00	7.259,55	60,5
4001	Regres za letni dopust	1.200,00	593,05	49,4
4002	Povračila in nadomestila	3.000,00	1.351,33	45,0
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.500,00	657,67	43,8
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.400,00	526,87	37,6
4012	Prispevek za zaposlovanje	15,00	4,44	29,6
4013	Prispevek za starševsko varstvo	20,00	7,47	37,4
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0,00	4,02	---
4021	Posebni material in storitve	1.700,00	0,00	0,0
4029	Drugi operativni odhodki	1.000,00	0,00	0,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	374.300,00	261.497,11	69,9
1302	Cestni promet in infrastruktura	374.300,00	261.497,11	69,9
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	274.300,00	174.871,66	63,8
50030	Investicije in investicijsko vzdrževanje občinske infrastrukture	274.300,00	174.871,66	63,8
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000,00	427,21	42,7
4025	Tekoče vzdrževanje	270.000,00	173.344,45	64,2
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	2.000,00	1.100,00	55,0
4029	Drugi operativni odhodki	1.300,00	0,00	0,0
13029004	Cestna razsvetljava	100.000,00	86.625,45	86,6
50050	Cestna razsvetljava	100.000,00	86.625,45	86,6
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	42.000,00	41.093,68	97,8
4025	Tekoče vzdrževanje	38.000,00	38.862,98	102,3
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	20.000,00	6.668,79	33,3
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	81.800,00	39.551,43	48,4
1603	Komunalna dejavnost	78.100,00	36.676,25	47,0
16039001	Oskrba z vodo	78.100,00	36.676,25	47,0
50060	Pregledi pitne vode	10.000,00	7.143,45	71,4
4025	Tekoče vzdrževanje	10.000,00	7.143,45	71,4

A. Bilanca odhodkov

5000 - Režijski obrat

v EUR

	PR_REB_16_3	RE_DEC_16	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
50061 Vzdrževanje vodovodnega omrežja	68.100,00	29.532,80	43,4
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.000,00	2.410,22	60,3
4025 Tekoče vzdrževanje	50.000,00	25.936,05	51,9
4027 Kazni in odškodnine	3.000,00	182,97	6,1
4029 Drugi operativni odhodki	5.000,00	1.003,56	20,1
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.000,00	0,00	0,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	1.000,00	0,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	100,00	0,00	0,0
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	3.700,00	2.875,18	77,7
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	3.700,00	2.875,18	77,7
50090 Vzdrževanje občinskih stanovanj	3.700,00	2.875,18	77,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	100,00	0,00	0,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	200,00	0,00	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	3.400,00	2.875,18	84,6

C. Račun financiranja

4000 - Občinska uprava

v EUR

		PR_REB_16_3	RE_DEC_16	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
4000	Občinska uprava	190.300,00	187.131,47	98,3
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	190.300,00	187.131,47	98,3
2201	Servisiranje javnega dolga	190.300,00	187.131,47	98,3
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	190.300,00	187.131,47	98,3
40002	Odplačilo dolga	190.300,00	187.131,47	98,3
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	190.300,00	187.131,47	98,3

**REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE DOL PRI LJUBLJANI
ZA OBDOBJE 1.1.2016 DO 31.1.2016**

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

	PREDVIDENO V LETU 2016	REALIZIRANO V LETU 2016	INDEKS
3000	ŽUPAN	55.000	98,2%
7	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	53.959,16	98,2%
703	VARSTVO PRED NARAVNIMI NESREČAMI	53.959,16	98,2%
7039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	13.859,16	92,4%
OB022-06-0001	Opremljanje poveljnika CZ, štaba in enot CZ	13.859,16	92,4%
7039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	40.100	100,25%
OB022-06-0003	Nakup opreme za zaščito in reševanje - ujme	20.100	100,5%
OB022-08-0023	Nakup gasilskega avtomobila	20.000	100%
4000	OBČINSKA UPRAVA	44.273,85 €	68%
0603	DEJAVNOST OBČINSKE UPRAVE	44.273,85 €	68%
06039001	Administracija občinske uprave	44.273,85 €	68%
OB022-06-0005	Nakupi opreme in invest. vzdrževanje obč. St.	44.273,85 €	68%
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	5.850,23	58,5%
1102	PROGRAM REFORMA KMETIJSTVA IN ŽIVILSTVA	5.850,23	58,5%
11029002	Razvoj in prilagajanje kmetijskih območij	5.858,23	58,5%
OB-06-0065	Investicije v kmetijstvu	5.850,23	58,5%
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	362.114,05	43,4%
1302	CESTNI PROMET IN INFRASTRUKTURA	362.114,05	43,4%
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	308.659,57	39,86%
OB022-06-0013	Popravilo cest	219.718,06	85,2%
OB022-06-017	Odkupi zemljišč za ceste	155.332,43	310,7%
OB022-06-001	Projekti za ceste	6.173,92	61,74%

OB022-07-0047	Obnova mostov	113.500	66.862,56	58,9
OB022-08-0012	Parkirišče pri KD Dolsko	81.000	0	0%
OB022-08-0020	Sanacija plazov	170.000	18.614,44	11%
OB022-08-0036	Rondo Videm	50.000	0	0%
OB022-09-008	Cesta Beričevo od žel.postaje do hiše Avsec	10.000	0	0%
OB022-12-0003	Obnova ceste v Dolu od občinske stavbe do JUB-a	50.000	0	0%
OB022-15-001	Razširitev ceste pred OŠ Janka Modra	31.260	12.949,81 €	41,43%
OB022-16-001	Rekonstrukcija ceste skozi Zaboršt	80.000	0	0%
OB022-16-003	Rolkarska steza Zaboršt	50.000	30.763,23 €	61,53%
OB022-16-0015	Izgradnja pločnika Dolsko	30.000	0	0%
13029003	Urejanje cestnega prometa	60.000	42.733,96	71,22%
OB022-08-0034	Subvencije javnega linijskega prevoza	60.000	42.733,96	71,22%
13029004	Cestna razsvetljava	20.000	2518,69	12,6%
OB022-09-005	Javna razsvetljava pri cerkvi Sveta Helena	20.000	2518,69	12,6%
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	614.839	667.822,36	108,62%
1502	ZMANJŠEVANJE ONESNAŽENJA, KONTROLA IN NADZOR	614.839	667.822,36	108,62%
150290001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	519.389	614.127,48	118,24%
OB022-06-0058	Ekološki otoki	2.100	1860,25	88,6%
OB022-08-0004	Regijski center za ravnanje z odpadki - RCERO	517.289	612.267,23	118,36%
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	95.000	53.694,88	56,52%
OB022-06-0027	Projekti za kanalizacijo	10.000	6.474,19	64,74%
OB022-09-007	Meteorna kanalizacija in parkirišče pri POŠ Dolsko	30.000	0	0%
OB022-16-004	Odvodnjavanje Zelena ulica Dolsko	55.000	36.189,18 €	65,8%
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	401.007	120.881,94	30,14%
1603	KOMUNALNA DEJAVNOST	401.007	115.927,96	28,9%
16039001	Oskrba z vodo	191.007	59.020,95	30,9%
OB022-06-0030	Investicija v vodovodne objekte	50.000	48.609,18 €	97,22%
OB022-08-0014	Vodohran Vrth	141.007	0	0%

16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	40.000	37.167,33 €	92,92%
OB022-08-0013	Ureditev poti na pokopališču Dol	20.000	11.917,07 €	59,58%
OB022-08-0030	Pokopališče Dolško odvodnjavanje in asfalt	20.000	18.017,12 €	90,08%
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	17.500	0	0%
1805	ŠPORT IN PROSTOČASNE AKTIVNOSTI	17.500	0	0%
18059001	Programi športa	17.500	0	0%
OB022-16-0002	Tekaška steza Dol	17.500	0	0%
19	IZOBRAŽEVANJE	912.542	1.012.919,50	110,99%
1902	VARSTVO IN VZGOJA PREDŠOLSКИH OTROK	337.542	0	0%
190290001	Vrtci	337.542	0	0%
OB022-15-0003	Vrtec Dol - finančni najem	337.542	0	0%
1903	PRIMARNO IN SEKUNDARNO IZOBRAŽEVANJE	575.000	534.543,65	92,96%
19039001	Osnovno šolstvo	575.000	534.543,65	92,96%
OB022-06-0049	Inv. Vzdrževanje in zamenjava opreme v OŠ in POŠ	100.000	32.179,04	32,18%
OB022-16-0006	Nadzidava in prizidava OŠ Janka Modra	475.000	502.364,61	105,76%
5000	REŽIJSKI OBRAT	105.000	69.319,03	66,02%
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	85.000	44.280,42	52,09%
0603	Dejavnost občinske uprave	85.000	44.280,42	52,09%
06039001	Administracija občinske uprave	85.000	44.280,42	52,09%
OB022-06-006	Menjava oken v stavbi občine	5.000	0	0%
OB022-14-003	Oprema za delovanje režijskega obrata	80.000	8.262,04	10,33%
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	20.000	16.776,57	83,88%
1302	Cestni promet in infrastruktura	20.000	16.776,57	83,88%
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	20.000	16.776,57	83,88%
OB022-08-0021	Postavitve varovalnih ograj	20.000	16.776,57	83,88%

Pripravil:
mag. Bojan Babič

ŽUPAN:
mag. Janez Tekavc



3/3